



LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURIDICA DEL ESTADO

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a febrero 28 de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el SIIF, llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Financieros de la Agencia con corte a 28 de febrero de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 28 de febrero de 2018.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de junio de 2018.

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General

gm

WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C

Aprobó: Margarita Borda Fonseca

UB

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

		<u>FEBRERO 2018</u>			<u>FEBRERO 2018</u>
	ACTIVO CORRIENTE	253.150.534,00		PASIVO CORRIENTE	1.200.517.026,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.980.000,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	148.408.259,00
1.1.05	Caja	3.980.000,00	2.4.01	Adquisición Bienes y Servicios	-
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	-	2.4.24	Descuentos de Nómina	14.568.876,00
			2.4.36	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	130.337.908,00
1.3.	CUENTAS POR COBRAR	45.281.986,00	2.4.60	Creditos Judiciales	-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	45.281.986,00	2.4.90	Otras cuentas por pagar	3.501.475,00
			2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.052.108.767,00
1.9.	OTROS ACTIVOS	203.888.548,00	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.052.108.767,00
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	203.888.548,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.638.488.192,31		TOTAL PASIVO	1.200.517.026,00
1.6.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	610.152.989,00			
1.6.55	Maquinaria y Equipo	34.675.664,00			
1.6.65	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.295.800,00	3.	PATRIMONIO	8.691.121.700,31
1.6.70	Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3.1.05	Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)	(554.757.892,00)	3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.702.177.522,87
			3.1.10	Resultados del Ejercicio	3.822.840.891,44
			3.1.45	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	345.420.824,00
1.9.	OTROS ACTIVOS	9.028.335.203,31		TOTAL PATRIMONIO	8.691.121.700,31
1.9.70	Activos Intangibles	10.835.406.699,31			
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles	(1.807.071.496,00)			
	TOTAL ACTIVO	9.891.638.726,31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.891.638.726,31


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera

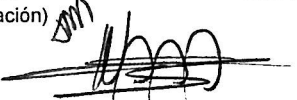

WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público T.P. 124879-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	8.591.945.528,03
47	Operaciones Interinstitucionales	8.591.945.528,03
4705	Fondos Recibidos	8.591.945.528,03
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	4.904.162.989,06
51	De administración y Operación	4.791.465.282,06
5101	Sueldos y Salarios	1.330.634.054,00
5103	Contribuciones Efectivas	408.026.500,00
5104	Aportes sobre la Nómina	82.908.800,00
5107	Prestaciones Sociales	723.315.786,00
5108	Gastos de Personal Diversos	448.830.132,00
5111	Generales	1.797.750.010,06
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provi	111.664.044,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	35.162.416,00
5366	Amortización de activos intangibles	76.501.628,00
57	Operaciones Interinstitucionales	1.033.663,00
5720	Operaciones de Enlace	1.033.663,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.687.782.538,97
48	OTROS INGRESOS	135.058.352,47
4806	Ajuste por diferencia en cambio	131.234.689,47
4808	Ingresos diversos	3.823.663,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.822.840.891,44


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General
 (Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público T.P. 124879-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>8.591.945.528,03</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	8.591.945.528,03
	GASTOS	<u>4.904.162.989,06</u>
51	De Administración	4.791.465.282,06
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	111.664.044,00
57	Operaciones Interinstitucionales	1.033.663,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>3.687.782.538,97</u>
	OTROS INGRESOS	<u>135.058.352,47</u>
48	Otros Ingresos	135.058.352,47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>3.822.840.891,44</u></u>


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinador Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público T.P. 124879-T